



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204623-9)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE ABRIL DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		14780	01	00	00	03	2	1	1	2	01	6,155.56
20/04/2017	SANDRO MARTINEZ	535	14781	01	00	00	03	2	1	2	2	04	3,000.00
20/04/2017	SANDRO MARTINEZ	535	14781	01	00	00	03	2	1	3	1	01	3,000.00
24/04/2017	ROBERTO DE JS. ESPINAL MAF	536	14782	01	00	00	03	2	1	3	2	01	17,000.00
24/04/2017	JUAN DE DIOS VARGAS PEÑA	537	14783	01	00	00	01	2	1	3	2	01	10,000.00
24/04/2017	GERONIMO ADOLFO SANTANA	539	14784	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/04/2017	JUAN DE DIOS VARGAS PEÑA	538	14785	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/04/2017	GERONIMO ADOLFO SANTANA	540	14786	01	00	00	01	2	1	3	2	01	4,000.00
24/04/2017	HERIBERTO MEDINZA	541	14787	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/04/2017	MARIA FIORDALIZA	542	14788	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/04/2017	RONY MANUEL BISONO	543	14789	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/04/2017	SUGERDY LUCIDANIA ARACEN	544	14790	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/04/2017	TEOFILO ANTO NIO RODRIGUI	545	14791	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/04/2017	ALFREDO PAULINO	546	14792	01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
26/04/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES	566	14793	01	00	00	03	2	1	1	1	01	50.00
26/04/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES	566	14793	01	00	00	04	2	1	1	1	01	200.00
26/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	564	14794	01	00	00	01	2	1	1	1	01	3,449.11
26/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	564	14794	01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,221.64
26/04/2017	DOMITILA RIVAS	577	14795	98	00	00	00	2	4	1	1	01	10,500.00
26/04/2017	RONY MANUEL BISONO TAVAREZ	N/E		01	00	00	01	2	1	1	1	01	19,316.27
26/04/2017	HERIBERTO ANTONIO MEDINA MARTI	N/E		01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,143.27
26/04/2017	JUAN DE DIOS VARGAS	N/E		01	00	00	01	2	1	1	1	01	19,316.27
26/04/2017	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	N/E		01	00	00	01	2	1	1	1	01	32,198.27
26/04/2017	GERONIMO ADOLFO SANTANA COLLAC	N/E		01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,143.27
26/04/2017	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ	N/E		01	00	00	01	2	1	1	1	01	26,447.27
26/04/2017	SUGERDY LUCUDANIA ARACENA	N/E		01	00	00	01	2	1	1	1	01	26,447.27
26/04/2017	ALBA TERESA VARGAS PEÑA	N/E		01	00	00	01	2	1	1	1	01	17,800.00
26/04/2017	REBECA ARACENA OLIVO	N/E		01	00	00	01	2	1	1	1	01	6,500.00
26/04/2017	RADHAMES ANTONIO FERNANDEZ ESP	N/E		01	00	00	01	2	1	1	1	01	6,000.00
26/04/2017	DIEGO MEDINA RAMIREZ	N/E		01	00	00	01	2	1	1	1	01	5,000.00
26/04/2017	JHOSELIN TERRERO	N/E		01	00	00	02	2	1	1	1	01	13,172.60
26/04/2017	ROBERTO DE JS. ESPINAL MARTINEZ	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	71,522.92
26/04/2017	GRECIA ALTAGRACIA GORIS	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	25,853.84
26/04/2017	ARIEL JOSUE DIAZ GARCIA	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	17,877.10
26/04/2017	ARELY SOBEIDA COLLADO ESPINAL	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	14,113.50
26/04/2017	ELIANA DEL CARMEN PERALTA	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,468.10
26/04/2017	CHANEL CAROLINA LOPEZ ALMONTE	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	12,231.70
26/04/2017	DAHIANA ALTAGRACIA GARCIA	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	8,468.10
26/04/2017	MARIA ALTAGRACIA DURAN TORRES	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,477.20
26/04/2017	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,527.20
26/04/2017	MELISA DEL CARMEN VARGAS FELIPI	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,138.48
26/04/2017	DIONISON ANTONIO ESTEVEZ POLANC	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	3,763.60
26/04/2017	WILTON DE JESUS GUTIERREZ SANTO	N/E		01	00	00	03	2	1	1	1	01	4,242.19
26/04/2017	INGRIS MIGUELINA GOMEZ RODRIGUE	N/E		01	00	00	04	2	1	1	1	01	23,522.50
26/04/2017	MARCIA JEANNETE HERNANDEZ SANTE	N/E		01	00	00	04	2	1	1	1	01	9,409.00
26/04/2017	FLORENTINA DEL CARMEN ESTEVEZ C	N/E		01	00	00	04	2	1	1	1	01	9,418.10
26/04/2017	ANAIS RODRIGUEZ COLLADO	N/E		01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,792.98
26/04/2017	ESTEFHANY GOMEZ	N/E		01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,645.40
26/04/2017	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES	N/E		01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,117.00
26/04/2017	JOSE MANUEL AZCONA AZCONA	N/E		01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,654.50
26/04/2017	JOSE GERARDO ESTEVEZ RODRIGUEZ	N/E		01	00	00	04	2	1	1	1	01	3,733.74
26/04/2017	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	N/E		01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,033.00
26/04/2017	RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ	N/E		01	00	00	05	2	1	1	1	01	15,290.80
26/04/2017	GERALDINE BUENO PERALTA	N/E		01	00	00	06	2	1	1	1	01	8,468.10
26/04/2017	MANUEL LEVIGILDO ALMONTE DURAN	N/E			12	00	05	2	1	1	1	01	14,000.00
26/04/2017	EDDYS ZACARIAS UREÑA QUEZADA	N/E			12	00	05	2	1	1	1	01	11,500.00
26/04/2017	DARIO DE JESUS MENDEZ SUSANA	N/E			12	00	05	2	1	1	1	01	10,349.90
26/04/2017	PABLO YOWEL RODRIGUEZ ARACENA	N/E		01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
26/04/2017	BRAULIO BENEDICTO TORRES RODRI	N/E		01	00	00	03	2	1	1	2	01	3,000.00
26/04/2017	ALTAGRACIA DEL CARMEN SERRATY	N/E			13	00	01	2	1	1	1	01	7,432.64
26/04/2017	FIORDANIA RAMIREZ VERAS	N/E			13	00	01	2	1	1	1	01	6,309.23
26/04/2017	STEPHANIE MARIA DIAZ ORTIZ	N/E			13	00	01	2	1	1	1	01	6,000.00
26/04/2017	LISANLLY JAQUEZ MOLINA	N/E			13	00	01	2	1	1	1	01	5,755.48
26/04/2017	RAFAEL SALCEDO BISONO	N/E		98	00	00	00	2	4	1	1	01	1,800.00
26/04/2017	JOSE AURELIANO LOPEZ	N/E		98	00	00	00	2	4	1	1	01	300.00
26/04/2017	LUZ ILUMINADA CRUZ COLLAC	579	14796	01	00	00	03	2	1	1	2	01	12,600.00
26/04/2017	ANTONIO BACILIO	580	14797	01	00	00	03	2	1	1	2	01	12,600.00
26/04/2017	BERNARDO RAFAEL REYES	596	14798	01	00	00	03	2	1	1	2	01	7,200.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14799	01	00	00	01	2	1	1	1	01	16,548.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14799	01	00	00	01	2	1	5	1	01	19,852.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14799	01	00	00	01	2	1	5	2	01	19,880.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14799	01	00	00	01	2	1	5	3	01	3,360.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14799	01	00	00	02	2	1	1	1	01	827.40
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14799	01	00	00	02	2	1	5	1	01	992.60
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14799	01	00	00	02	2	1	5	2	01	994.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14799	01	00	00	02	2	1	5	3	01	168.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204623-9)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE ABRIL DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	03	2	1	1	1	01	14,680.43
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	03	2	1	5	1	01	16,341.34
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	03	2	1	5	2	01	16,364.60
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	03	2	1	5	3	01	2,745.64
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	04	2	1	1	1	01	6,623.78
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	04	2	1	5	1	01	4,547.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	04	2	1	5	2	01	4,553.37
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	04	2	1	5	3	01	768.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	05	2	1	1	1	01	709.20
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	05	2	1	5	1	01	850.80
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	05	2	1	5	2	01	852.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	05	2	1	5	3	01	144.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	06	2	1	1	1	01	531.90
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	06	2	1	5	1	01	638.10
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	06	2	1	5	2	01	639.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799	01	00	00	06	2	1	5	3	01	108.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799		12	00	05	2	1	1	1	01	650.10
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799		12	00	05	2	1	5	1	01	779.90
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799		12	00	05	2	1	5	2	01	781.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799		12	00	05	2	1	5	3	01	132.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799		13	00	01	2	1	1	1	01	1,119.65
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799		13	00	01	2	1	5	1	01	1,332.92
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799		13	00	01	2	1	5	2	01	1,334.80
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14799	14799		13	00	01	2	1	5	3	01	225.60
28/04/2017	MARIA DURAN	642	14800	01	00	00	03	2	1	2	2	06	3,000.00
28/04/2017	MANUEL ALMONTE	643	14801	01	00	00	03	2	1	2	2	06	3,000.00
28/04/2017	FRANCISCO ANTONIO FERNAN	644	14802	01	00	00	03	2	1	2	2	06	3,000.00
28/04/2017	JOSE TORRES	645	14803	01	00	00	03	2	1	2	2	06	3,000.00
28/04/2017	MELVIN BRISITA	646	14804	01	00	00	03	2	1	2	2	06	3,000.00
28/04/2017	RAMON DE JS. PARRA TAVERA	647	14805	01	00	00	03	2	1	2	2	06	3,000.00
28/04/2017	MELISSA DEL CARMEN VARGA	648	14806	01	00	00	03	2	1	2	2	06	3,000.00
28/04/2017	INGRIS MIGUELINA GOMEZ	649	14807	01	00	00	03	2	1	2	2	06	3,000.00
28/02/2017	BANRESERVAS (PREST. EMP. FELIZ)		NO CK.	01	00	00	01	2	1	1	1	01	61,991.00
28/02/2017	BANRESERVAS (PREST. EMP. FELIZ)		NO CK.	01	00	00	03	2	1	1	1	01	20,364.00
28/02/2017	BANRESERVAS (PREST. EMP. FELIZ)		NO CK.	01	00	00	04	2	1	1	1	01	1,584.00
28/02/2017	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	1,863.04
TOTAL GENERAL RD\$													995,554.27

CHEQUES CANCELADOS

TOTAL CHEQUES CANCELADOS	-
TOTAL DE EGRESOS RD\$	995,554.27